



**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección de Servicios Generales	DIA	MES
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSA.DSG.CCyTA/0301/2016	3	11
		AÑO	
		2016	

NOMBRE **Pablo Fabian Qui** NO. DE EMPLEADO  
PUESTO **Copil** 33568

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	AÉREA	INICIO	TERMINO	MEXICO
INTERNACIONAL		27/10/2016	28/10/2016	ESTADO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA				QUINTANA ROO
21111040818556A462000M078002605650L11A3751 - 3751				CIUDAD
DIAS				CANCUN
1.5				
IMPORTE				
\$2,739.00				

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

SERVICIO SEGÚN RUTA CPE-CUN-CPE.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SERVICIO SEGÚN RUTA CPE-CUN-CPE.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso

DESGLOSE DE ERROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Hospedaje	16431	28/10/16	HCB800614II9	HOTEL CAOBA BONAMPAK SA	\$830.00
VIÁTICOS	Alimentación	696	01/11/16	DACF8203265M0	FELIPE ARMANDO DAVILA CARDONA	\$132.00
VIÁTICOS	AGUAS Y REFRESCOS DE LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE	NA	28/10/16	NA	NA	\$547.80
VIÁTICOS	REINTEGRO	NA	03/11/16	NA	NA	\$1,229.20
TOTAL						\$2,739.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
-------	-------------	-------	-------	-----	--------------	---------

INFORMA

Pablo Fabian Qui  
Copil

Vo. Bo

Mrs. Ana Beatriz Avelar Sanchez  
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Mtro. Carlos Gabriel Mariscal Calderón  
Titular de la Coordinación de Comunicaciones y Transporte Aéreo